NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.47 | **NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**54,370,622.13**
10	**Hazır Değerler**	**25,912,257.33**
102	BANKA HESABI	22,765,260.83
104	PROJE ÖZEL HESABI	3,146,996.50
12	**Faaliyet Alacakları**	**19,057,585.67**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18,792,897.42
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	259,380.25
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5,308.00
14	**Diğer Alacaklar**	**1,912,948.51**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,912,948.51
15	**Stoklar**	**1,186,866.66**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,186,866.66
16	**Ön Ödemeler**	**6,227,358.43**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6,227,358.43
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**73,605.53**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	73,605.53
2	**DURAN VARLIKLAR**	**421,686,706.79**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1,633,946.35**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,582,203.90
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	51,742.45
24	**Mali Duran Varlıklar**	**30.00**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**420,052,730.44**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	78,636,671.67
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	15,450,631.90
252	BİNALAR HESABI	314,693,210.81
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	50,960,065.18
254	TAŞITLAR HESABI	1,846,318.87
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	45,384,348.30
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-133,624,504.95
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	46,705,988.66
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	11,072,050.95
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-11,072,050.95
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0.00**
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	57,555.75
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-57,555.75
	AKTİF TOPLAMI	**476,057,328.92**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**11,669,392.07**
32	**Faaliyet Borçları**	**0.00**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0.00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,121,220.33**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	182,007.35
333	EMANETLER HESABI	939,212.98
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1,890,017.89**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,397,540.71
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	492,477.18
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**8,658,153.85**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8,658,153.85
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**123,414.75**
43	**Diğer Borçlar**	**123,414.75**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	123,414.75
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**464,264,522.10**
50	**Net Değer**	**403,350,087.78**
500	NET DEĞER HESABI	403,350,087.78
51	**Değer Hareketleri**	**90.00**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	90.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**421,963,363.25**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	421,963,363.25
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-363,666,223.52**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-363,666,223.52
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**2,617,204.59**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2,617,204.59
	PASİF TOPLAMI	**476,057,328.92**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6,135,550.40
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6,135,550.40
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	25,503,281.19
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	25,503,281.19
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5,308,726.10
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5,308,726.10
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1,943,279.95
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	1,943,279.95
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	20,195,042.20
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	46,727,432.55
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	66,922,474.75

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 38.47 **Adı : NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
630		GİDERLER HESABI	227,638,351.57
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	151,660,877.75
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23,803,214.12
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17,314,373.08
630	05	Cari Transferler	7,276,775.51
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	19,304,296.25
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4,939,574.33
630	15	Karşılık Giderleri	1,083,037.74
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	118,881.46
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,974,093.60
630	99	Diğer Giderler	163,227.73

GİDERLER TOPLAMI **227,638,351.57**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
600		GELİRLER HESABI	230,489,638.99
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9,386,358.74
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	210,595,173.83
600	05	Diğer Gelirler	10,113,951.33
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	394,155.09
610		İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI	234,082.83
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	158,968.44
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	72,767.94
610	05	Diğer Gelirler	2,346.45

NET GELİR TOPLAMI **230,255,556.16**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl TL** **2,617,204.59**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**227,638,351.57**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**230,489,638.99**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**234,082.83**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**230,255,556.16**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**2,617,204.59**

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU	
Yılı 2020	Cari Yıl TL
AKTİF HESAPLAR	
1 DÖNEN VARLIKLAR	**3.145.650,49**
10 HAZIR DEĞERLER	**2.152.594,38**
100 KASA HESABI	0,00
102 BANKA HESABI	2.152.594,38
12 FAALİYET ALACAKLARI	**287.780,05**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	158.525,84
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	129.254,21
13 DİĞER ALACAKLAR	**100.000,00**
134 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	100.000,00
14 DİĞER ALACAKLAR	0,00
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
15 STOKLAR	**176.437,22**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	**176.437,22**
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**428.838,84**
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	**428.838,84**
2 DURAN VARLIKLAR	**294.792,88**
22 TİCARİ ALACAKLAR	**5.642,88**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.642,88
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**285000**
228 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	285000
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**4.150,00**
260 HAKLAR HESABI	15.087,12
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.937,12

AKTİF TOPLAMI	**3.440.443,37**
PASİF HESAPLAR	
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**386.448,35**
30 MALİ BORÇLAR	**100000**
303 İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	**100000**
32 TİCARİ BORÇLAR	**63.908,52**
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	63.908,52
33 DİĞER BORÇLAR	**63.269,77**
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	63.269,77
34 ALINAN AVANSLAR	**3.255,00**
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	3.255,00
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**156.015,06**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	114.970,85
362-ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	41.044,21
5 ÖZ KAYNAKLAR	**3.053.995,02**
50 ÖDENMİŞ SERMAYE	**50.000,00**
500 SERMAYE HESABI	50.000,00
57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	**5.017.451,72**
570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	5.017.451,72
59 DÖNEM NET KARI/ZARARI	**-2.013.456,70**
590 DÖNEM NET KÂRI HESABI	**430.745,60**
591- DÖNEM NET ZARARI HESABI	-2.444.202,30
PASİF TOPLAMI	**3.440.443,37**
Bilanço Dipnotları	
900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI	114.720,00
901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	114.720,00

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	
GELİR TABLOSU 2020 YILI	
	Cari Yıl TL
A- BRÜT SATIŞLAR	3.748.924,28
1- Yurt İçi Satışlar	3.748.924,28
2- Yurt Dışı Satışlar	0
3- Diğer Gelirler	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	55.799,18
1- Satıştan İadeler (-)	17.879,39
2- Satış İskontoları (-)	0
3- Diğer İndirimler (-)	37.919,79
C- NET SATIŞLAR	3.693.125,10
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	2.302.033,02
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	2.288.884,02
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	13.149,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	1.391.092,08
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	3.701.012,41
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	3.701.012,41
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-2.309.920,33
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	1.369.048,61
1- Faiz Gelirleri	271.920,61
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0
4- Kambiyo Karları	0
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.097.128,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	1.080.000,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0

2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0
3- Kambiyo Zararları (-)	0
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.080.000,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	-2.020.871,72
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	7.415,05
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	7.415,05
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,03
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,03
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-2.013.456,70
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-2.013.456,70